

2024年
中共潮州市湘桥区委组织部汇总部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市湘桥区委组织部汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市湘桥区委组织部汇总概况

一、主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

二、部门机构设置

本单位部门设置8个内设机构，3个下属事业单位（非独立核算事业单位），分别是：党员电化教育管理办公室（参公事业单位）、干部档案管理室、人才管理服务办公室；1个下属事业单位（独立核算事业单位），是潮州市湘桥区离退休干部活动室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区委组织部本级、湘桥区直属机关工作委员会、下属3个预算单位（非独立核算事业单位）和1个下属事业单位（独立核算事业单位），分别是：党员电化教育管理办公室（参公事业单位）、干部档案管理室、人才管理服务办公室和潮州市湘桥区离退休干部活动室。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	845.37	一、一般公共服务支出	680.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.34
		九、卫生健康支出	21.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	845.37	本年支出合计	845.37
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	845.37	支出总计	845.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	845.37	845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.34	680.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	612.50	612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.36	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	845.37	496.88	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.34	342.85	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	612.50	285.14	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	327.36	0.00	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	67.84	57.71	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职 补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	845.37	一、一般公共服务支出	680.34
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.34
		九、卫生健康支出	21.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	845.37	本年支出合计	845.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	845.37	支出总计	845.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	845.37	496.88	348.49
[201]一般公共服务支出	680.34	342.85	337.49
[20132]组织事务	612.50	285.14	327.36
[2013201]行政运行	257.88	257.88	0.00
[2013250]事业运行	27.26	27.26	0.00
[2013299]其他组织事务支出	327.36	0.00	327.36
[20136]其他共产党事务支出	67.84	57.71	10.13
[2013601]行政运行	21.04	21.04	0.00
[2013650]事业运行	36.67	36.67	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	10.13	0.00	10.13
[208]社会保障和就业支出	99.34	99.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.28	91.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.93	5.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.82	22.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.69	41.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
[20808]抚恤	8.06	8.06	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.06	8.06	0.00
[210]卫生健康支出	21.08	21.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
[213]农林水支出	11.00	0.00	11.00
[21301]农业农村	11.00	0.00	11.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	11.00	0.00	11.00
[221]住房保障支出	33.61	33.61	0.00
[22102]住房改革支出	33.61	33.61	0.00
[2210201]住房公积金	33.61	33.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	496.88
[301]工资福利支出	422.97
[30101]基本工资	96.75
[30102]津贴补贴	88.33
[30103]奖金	69.88
[30107]绩效工资	29.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.69
[30109]职业年金缴费	20.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.98
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	33.61
[30199]其他工资福利支出	23.29
[302]商品和服务支出	34.00
[30201]办公费	21.50
[30228]工会经费	1.94
[30229]福利费	0.84
[30239]其他交通费用	9.72
[303]对个人和家庭的补助	39.91
[30301]离休费	10.40
[30302]退休费	18.34
[30305]生活补助	8.06
[30307]医疗费补助	3.11

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	348.49
[302]商品和服务支出	254.65
[30201]办公费	9.59
[30299]其他商品和服务支出	245.06
[303]对个人和家庭的补助	93.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.84

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	28.04	28.04	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	496.88	496.88	496.88	0.00	0.00	0.00
中共潮州市湘桥区委组织部	386.65	386.65	386.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	350.26	350.26	350.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区离退休干部活动室	110.23	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共潮州市湘桥区委组织部汇总

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	348.49	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
005001-中共潮州市湘桥区委组织部	338.36	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-湘桥区	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
2024年-离退休老干部通报会及慰问经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部政治待遇，向老干部通报一年来经济发展情况，并征求老干部意见，让老干部为经济发展出谋献策以及慰问老干部经费。
2024年公务员招录、培训工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步壮大全区公务员队伍，提升公职人员的业务能力，推动国家事业发展。
2024年区委人才工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步扩大人才队伍，引进各领域人才，提高全区各项事业发展提质增效。
2024年全区离休干部三八及重阳慰问特需经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时将党和国家的关怀送到老干部心中和手中，提升老干部的节日幸福感。
2024年人才专项资金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断深化引才工作，最大限度地发挥引才资金的效益，努力把我区引才工作做成特色、做成品牌。
2024年区委和直工委纪念七一及开展敬老活动和年终活动等各项活动经费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老干部待遇，提升老干部的幸福感，提高建言献策的积极性，推动国家各项事业进一步发展。
2024年基层组织建设工作会议经费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织建设工作会议经费，推动基层工作有效开展，提升基层整体效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年全区离休干部、副处级以上退休干部及科级以上干部健康体检经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离休干部、副处级以上退休干部及科级以上干部身体健康和及时医治，提升干部的幸福感和获得感。
2024年老干部大学办学经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高老干部的思想意识，保持党性，同时丰富老干部的知识层面。
2024年全区党员干部远程教育设备维护经费	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区党员干部远程教育设备正常运转，提高远程教育效率，有效保障党员干部接收教育的权利。
2024年干部考察、考核和培训经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步让工作更加规范化，进一步调动全区干部的积极性，增强服务意识，转变工作作风，提高为人民服务的质量和水平。
2024年全区主题教育学习工作经费	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级相关要求开展好2023年全区主题教育学习工作，做好相关经费保障工作及配套工作
2024年干部关怀慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生病住院干部进行慰问，提高全区干部的幸福感和获得感，提升整体工作效率。
005002-潮州市湘桥区离休干部活动室	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024关工委工作补充经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于湘桥区关工委日常办公费用以及人员交通补助等。
2024关工委工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于湘桥区关工委日常办公费用以及人员交通补助等。
2024活动室和企管所日常费用（包括节日慰问）	2.09	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	活动室以及企业管理所补充办公经费主要划分为日常办公费用、慰问经费、纪念七一、开展年终活动等各项活动经费。
2024企业离休干部特需和管理费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年区企业离休干部管理所离休干部特需、生病住院慰问、医保缴交和日常管理费。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算845.37万元，比上年增加42.27万元，增长5.26%，主要原因是在职人员增加；支出预算845.37万元，比上年增加42.27万元，增长5.26%，主要原因是在职人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排28.04万元，比上年增加9.94万元，增长54.92%，主要原因是会计更正。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27.24万元，其中：货物类采购预算11.74万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月7日，本部门固定资产金额18.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.55万元，主要是计算机、保密柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。